整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位名称 | 中国人民政治协商会议邵阳市委员会办公室 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 1793.47 | 2359.13 | 2358.45 | 10 | 99.97% | 9 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：2294.99‬ | 其中：基本支出：1977.37 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：381.08 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：64.13 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 认真贯彻政治协商、参政议政、民主监督的职能，对大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。反映社情民意、各种协商例会，各种专题议政会、专题研讨会、专题调研、委员视察、考察、政协委员参与中共党委与政府统一组织的检查和巡视。 | 　基本完成绩效目标 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50分) | 数量指标 | 组织委员视察 | 2次 | 已完成 | 20 | 19　 | 　 |
| 质量指标 | 委员集中培训率 | 委员履职能力不断提升　 | 已提升　 | 10　 | 10　 | 　 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2022年底完成　 | 2022年底完成　 | 10　 | 10　 | 　 |
| 成本指标 | 政协重点工作经费、其他事务经费　 | 304.00　 | 71.46　 | 10　 | 8　 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 服务企业发展 | 加强　 | 已加强　 | 8　 | 7　 | 　 |
| 社会效益指标 | 营造良好的协商氛围 | 持续　 | 良好　 | 8　 | 8　 | 　 |
| 生态效益指标 | 人居环境 | 督促改善　 | 基本改善　 | 7　 | 6　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 推动政协履职创新 | 长期　 | 基本推动，明显提升　 | 7　 | 7　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 95% | 满意 | 10　 | 9　 | 　 |
| 总分 | 100 | 93　 | 　 |